

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：2015-066



## 浙江众合科技股份有限公司关于 2015 年 为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以 及子公司互保额度调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第二十四次会议及 2015 年 5 月 4 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了公司《关于 2015 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度 139,000 万元（《关于 2015 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的公告》详见 2015 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

结合 2015 年下半年公司业务整合、经营计划及融资需求与计划，建议对 2015 年公司子公司提供担保、子公司为本公司提供担保和子公司互保额度调整，互保总额保持不变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，公司于 2015 年 8 月 11 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2015 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度调整的议案》，本次事项尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议，上述担保的有效期为 2015 年第三次临时股东大会审议通过本事项之日起的 12 个月内。

### 一、担保调整情况概述

本次拟申请调整额度及提供担保的主体，具体如下：

（单位：人民币万元）

被担保公司名称	担保公司名称	原担保额度	调整后担保额度	增减
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江众合科技股份有限公司	43,000.00	50,000.00	+7,000.00

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	1,000.00	1,000.00	0
浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江众合科技股份有限公司	24,000.00	24,000.00	0
浙江海拓环境技术有限公司	浙江众合科技股份有限公司	10,000.00	4,000.00	-6,000.00
杭州海纳半导体有限公司	浙江众合科技股份有限公司	10,000.00	6,000.00	-4,000.00
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司、众合投资(香港)有限公司、网新机电(香港)有限公司	浙江众合科技股份有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	21,000.00	30,000.00	+9,000.00
浙江众合科技股份有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	15,000.00	15,000.00	0
浙江众合科技股份有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	15,000.00	9,000.00	-6,000.00
总额		139,000.00	139,000.00	

上述担保总额已达到《深交所股票上市规则》第 9.11 所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过后实施。上述担保的有效期限为 2015 年第三次临时股东大会审议通过本事项之日起的 12 个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议（担保方式为连带责任），不再另行召开董事会或股东大会。

## 二、担保额度调整的原因说明

考虑到公司业务发展较为迅速，订单情况好于年初预计情况，流动资金需求相应增加，公司调整 2015 年担保额度主要是满足金融机构授信要求。

## 三、被调整担保人基本情况

(一) 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司

- 1、成立时间：2006 年 7 月 17 日
- 2、注册号：3300000000019468
- 3、注册资本：20,000 万元人民币
- 4、住所：杭州市滨江区双城大厦 4 幢 14 楼
- 5、法定代表人：潘丽春
- 6、经营范围：轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售和安装服务，经营进出口业务（不含分销）
- 7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100% 的股权，众合轨道系本公司的全资子公司

司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,020,422,956.44	1,021,597,058.97
负债总额	751,905,696.63	751,048,207.87
银行贷款总额	285,413,827.87	392,167,477.76
流动负债总额	702,705,696.63	702,048,207.87
股东权益	268,517,259.81	270,548,851.10
	2014 年 1—12 月（经审计）	2015 年 1—6 月（未经审计）
营业收入	431,360,158.80	110,983,831.75
利润总额	15,092,757.73	2,322,602.61
净利润	12,495,286.11	2,031,591.29

（二）杭州海纳半导体有限公司

1、成立时间：2002 年 9 月 12 日

2、注册号：330165742944246

3、注册资本：5,800 万元人民币

4、住所：杭州市西湖区浙大路 38 号

5、法定代表人：姚志邦

6、经营范围：单晶硅及其制品的生产、销售和技术服务

7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，杭州海纳系本公司的全资子公司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	253,894,355.30	219,834,383.02
负债总额	24,753,318.91	47,861,420.82
银行贷款总额	8,000,000.00	38,000,000.00
流动负债总额	23,397,768.91	46,602,695.82
股东权益	229,141,036.39	171,972,962.20
	2014 年 1—12 月（经审计）	2014 年 1—6 月（未经审计）
营业收入	32,557,127.29	34,577,003.70
利润总额	90,882.29	3,168,088.75
净利润	385,502.98	2,831,925.81

（三）浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司

1、成立时间：2009 年 12 月 22 日

2、注册号：1404079

3、注册资本：300 万美元

4、住所：Room 1116-19, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

5、法定代表人：江向阳

6、经营范围(业务性质)：一般贸易

7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，网新(香港)众合轨道系本公司的全资子公司

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	239,349,562.90	320,004,891.16

负债总额	199,686,648.76	258,830,368.38
银行贷款总额	57,442,311.06	102,280,528.00
流动负债总额	199,686,648.76	258,830,368.38
股东权益	39,662,914.14	61,174,522.78
	2014 年 1—12 月 (经审计)	2015 年 1—6 月 (未经审计)
营业收入	220,832,294.14	148,488,089.25
利润总额	22,366,129.17	21,612,412.26
净利润	22,366,129.17	21,612,412.26

## (四) 浙江海拓环境技术有限公司

1、成立时间：2007 年 9 月 17 日

2、注册号：330108000006046

3、注册资本：4000 万元人民币

4、住所杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 24 楼 A、B、C 座

5、法定代表人：楼洪海

6、经营范围(业务性质)：技术开发、技术服务、设计、安装、调试：水处理工程(凭资质经营)；销售：环保设备，化工原料及产品(除化学危险品及易制毒品)；服务：环境污染治理设施运营管理(凭资质经营)；其他无需报经审批的一切合法项目。

7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，海拓环境系本公司的全资子公司。

8、财务状况：(单位：人民币 元)

	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	118,237,402.77	108,521,598.42
负债总额	64,405,826.72	42,358,021.67
银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	64,289,160.05	42,241,355.00
股东权益	53,381,576.05	66,163,576.75
	2014 年 1—12 月 (经审计)	2015 年 1—6 月 (未经审计)
营业收入	100,325,901.47	23,023,912.89
利润总额	29,673,220.60	4,246,356.12
净利润	27,827,117.62	4,246,356.12

## (五) 众合投资(香港)有限公司

1、成立时间：2013 年 12 月 27 日

2、注册号：2017365

3、注册资本：10 万美元

4、住所：RMS 1116-19 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WAN CHAI HONG KONG

5、法定代表人：薛仕成

6、经营范围(业务性质)：对轨道交通、节能环保、清洁能源项目的投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，计算机软硬件的开发与转让，机电设备、五金交电、建筑材料、日用百货的销售。

7、与公司的关联关系：系本公司全资孙公司

8、财务状况：(单位：人民币 元)

	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	119,415,059.01	146,341,442.79

负债总额	116,663,811.51	137,382,470.00
银行贷款总额	36,714,000.00	36,681,600.00
流动负债总额	116,663,811.51	137,382,470.00
股东权益	2,751,247.5	8,958,972.79
	2014 年 1—12 月 (经审计)	2015 年 1—6 月 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	2,147,656.36	6,210,032.81
净利润	2,147,656.36	6,210,032.81

## (六) 网新机电(香港)有限公司

- 1、成立时间：2005 年 4 月 9 日
- 2、注册号：961961
- 3、注册资本：280 万美元
- 4、住所：香港湾仔港湾道 30 号新鸿基中心 1116-1119 室
- 5、法定代表人：陈均
- 6、经营范围(业务性质)：机电产品、计算机软硬件的技术开发、服务、咨询、计算机软硬件、电子产品的批发、零售，其他高新技术的开发，进出口业务。
- 7、与公司的关联关系：系本公司全资孙公司
- 8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	46,949,042.45	32,312,743.96
负债总额	60,620,215.93	49,171,944.28
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	60,620,215.93	49,171,944.28
股东权益	-13,671,173.48	-16,859,200.32
	2014 年 1—12 月 (经审计)	2015 年 1—6 月 (未经审计)
营业收入	5,459,602.69	12,287,512.74
利润总额	-30,678,326.87	-3,221,683.04
净利润	-30,678,326.87	-3,221,683.04

## 四、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险：

- 1、严格风险评估。通过严谨的授信风险评估，确定各控股子公司最高风险承受能力；
- 2、本公司财务中心对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，保证本公司整体资金的安全运行；
- 3、上市公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保。将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取相应担保费用；
- 4、对于本公司合并报表的控股子公司。这类公司的高层管理者均由本公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，能够充分掌握企业的经营情况，有效控制公司对外担保风险；
- 5、对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司

的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。

## 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告出具日，公司累计对外担保余额为 92,995.61 万元人民币（包括本公司为第一大股东浙大网新提供担保余额 5,000 万元人民币，本公司为子公司提供担保余额 75,534.48 万元人民币，子公司之间互保余额 11,459.31 万元人民币，子公司为本公司提供担保余额 6,001.82 万元人民币），占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 100.14% 公司无逾期担保情况。

## 六、授权事项

授权公司董事长或其他有权签字人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议（担保方式为连带责任），不再另行召开董事会或股东大会。

## 七、董事会意见

公司董事会经调研认为：本次拟申请调整额度及提供担保的主体信誉良好，运作正常。对于本公司合并报表的控股子公司。这类公司的高层管理者均由本公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，能够充分掌握企业的经营情况；对于非全资子公司，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。一致审议同意为上述控股子公司提供担保。

## 八、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断立场，对调整 2015 年担保额度发表独立意见：

本次调整 2015 年度我公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保和子公司互保额度是为了满足子公司经营需要。董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。

独立董事对调整 2015 年担保额度的独立意见登载于 2015 年 8 月 12 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

## 九、审批程序

本次调整 2015 年担保额度事项尚需公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准后实施。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会  
2015 年 8 月 11 日